

## CCES IMMOBILIER ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M VINCENT LEDROIT  
Mme ROQUES Maryse

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/09/2020 AU 09/04/2021  
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

044108 SGC PONTCHATEAU

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale .....                                  | 3                             |
|             | 1 <a href="#">Bilan synthétique</a> .....                       | <a href="#">Etat I-1</a> 4    |
|             | 2 Bilan .....   | <a href="#">Etat I-2</a> 5    |
|             | 2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>                                 |                               |
|             | 2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>                                |                               |
|             | 3 <a href="#">Compte de résultat synthétique</a> .....          | <a href="#">Etat I-3</a> 13   |
|             | 4 <a href="#">Compte de résultat</a> .....                      | <a href="#">Etat I-4</a> 14   |
|             | 5 Annexe .....  | 18                            |
|             | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers</a> ..... | <a href="#">Etat I-5</a> 19   |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire .....                                    | 21                            |
|             | 1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice</a> .....     | <a href="#">Etat II-1</a> 22  |
|             | 2 <a href="#">Résultats d'exécution</a> .....                   | <a href="#">Etat II-2</a> 23  |
|             | 3 <a href="#">Etat de consommation des crédits</a> .....        | <a href="#">Etat II-3</a> 26  |
|             | 4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations</a> .....      | <a href="#">Etat II-4</a> 30  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 34                            |
|             | 1 <a href="#">Balance des comptes</a> .....                     | <a href="#">Etat III-1</a> 35 |
|             | 2 <a href="#">Situation des valeurs inactives</a> .....         | <a href="#">Etat III-2</a> 47 |
| 4EME PARTIE | : <a href="#">Page des signatures</a> .....                     | 48                            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  |                            | Dotations   |                            |
| Terrains   | 68,52                      | Fonds Globalisés  |                            |
| Constructions  | 74,06                      | Réserves  | 616,40                     |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 4,64                       | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 2 694,39                   | Report à nouveau  | 996,25                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | 388,02                     |
| Autres immobilisations corporelles   | 57,44                      | Subventions transférables   | 306,00                     |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>2 899,04</b>            | Subventions non transférables   |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>2 899,04</b>            | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>2 306,67</b>            |
| Créances   | 1 526,26                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                | <b>1 932,73</b>            |
| Disponibilités   |                            | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 116,97                     |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 66,78                      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>1 526,26</b>            | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>183,75</b>              |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>2 116,48</b>            |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     | <b>2,15</b>                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>4 425,30</b>            | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>4 425,30</b>            |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| ACTIF                                    |   | Exercice 2020 |                                 |              | Exercice 2019 |
|--|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|  |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE                      | Frais d'établissement                   |               |                                 |              |               |
|  | Frais d'études de R &#38; D             |               |                                 |              |               |
|  | Conces, brev, licences, marques, procéd |               |                                 |              |               |
|  | Fonds commercial, droit au bail         |               |                                 |              |               |
|  | Autres immobilisations incorporelles    |               |                                 |              |               |
|  | Immobilisations incorporelles en cours  |               |                                 |              |               |
|  | Terrains en toute propriété             | 68 518,65     |                                 | 68 518,65    | 68 518,65     |
|  | Constructions en toute propriété        | 74 228,15     | 173,00                          | 74 055,15    | 74 228,15     |
|  | Construction sur sol autrui en tte prop |               |                                 |              |               |
|  | Instal, mat et outil techn en tte prop  | 7 726,81      | 3 090,00                        | 4 636,81     | 6 181,81      |
|  | Oeuvres d'art                           |               |                                 |              |               |
|  | Autres immob corpo en tte propriété     | 103 797,53    | 46 359,13                       | 57 438,40    | 64 861,38     |
|  | Immo corpo en cours en tte prop         | 2 694 392,27  |                                 | 2 694 392,27 | 2 529 660,54  |
|  | Immobilisations affectées en toute prop |               |                                 |              |               |
|  | Immobilisations mises en concession     |               |                                 |              |               |
|  | Terrains reçus au titre de mise à dispo |               |                                 |              |               |
| Construc reçues au titre mise à dispo    |   |               |                                 |              |               |
| Construction sur sol autrui mise à dispo |   |               |                                 |              |               |
| MONTANT A REPORTER                       | 2 948 663,41                            | 49 622,13     | 2 899 041,28                    | 2 743 450,53 |               |

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| ACTIF                           |   | Exercice 2020    |                                 |                     | Exercice 2019 |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
|                                 |   | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE)     | REPORT                                  | 2 948 663,41     | 49 622,13                       | 2 899 041,28        | 2 743 450,53  |
|                                 | Instal, mat et outil tech mise à dispo  |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Autres immob corpo mise à dispo         |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Immobilisation en cours mise à dispo    |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Terrains reçus en affect ou concess     |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Constructions reçues en affect ou conc  |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Construction sur sol d'autrui           |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Instal, matériel et outillage technique |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Autres immobilisations corporelles      |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Participations et créances rattachées   |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Autres titres immobilisés               |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Prêts                                   |                  |                                 |                     |               |
|                                 | Autres créances                         |                  |                                 |                     |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> | <b>2 948 663,41</b>                     | <b>49 622,13</b> | <b>2 899 041,28</b>             | <b>2 743 450,53</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| ACTIF                       |  | Exercice 2020       |                                 |                     | Exercice 2019       |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| ACTIF CIRCULANT             | Matières premières et autres approvision |                     |                                 |                     |                     |
|                             | En cours de production biens et services |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Produits intermédiaires et finis         |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Marchandises                             |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Avances                                  |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Clients et comptes rattachés             | 35 784,74           |                                 | 35 784,74           | 45 673,83           |
|                             | Créances irrécouvrables admises en NV    |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Autres                                   | 539 974,48          |                                 | 539 974,48          | 450 442,89          |
|                             | Créances sur l'Etat et collec publiques  |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Créances sur les BA ou le BP             | 920 364,75          |                                 | 920 364,75          | 750 451,41          |
|                             | Opérations pour le compte de tiers       |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Autres créances                          | 30 137,56           |                                 | 30 137,56           | 39 814,23           |
|                             | Valeurs mobilières de placement          |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Disponibilités                           |                     |                                 |                     |                     |
| Avances de trésorerie       |  |                     |                                 |                     |                     |
| Charges constatées d'avance |  |                     |                                 |                     |                     |
|                             | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>1 526 261,53</b> |                                 | <b>1 526 261,53</b> | <b>1 286 382,36</b> |

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| ACTIF                        |  | Exercice 2020       |                                 |                     | Exercice 2019       |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |                     |                                 |                     |                     |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |                     |                                 |                     |                     |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        |                     |                                 |                     | 0,50                |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |                     |                                 |                     |                     |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |                     |                                 |                     | <b>0,50</b>         |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | <b>4 474 924,94</b> | <b>49 622,13</b>                | <b>4 425 302,81</b> | <b>4 029 833,39</b> |

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| PASSIF                       |   | Exercice 2020       | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               |                     |               |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |               |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                     |               |
|                              | Ecart de réévaluation                   |                     |               |
|                              | Réserves                                | 616 401,91          | 616 401,91    |
|                              | Report à nouveau                        | 996 249,80          | 470 447,43    |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 388 018,69          | 525 802,37    |
|                              | Subventions d'investissement            | 306 000,00          | 306 000,00    |
|                              | Provisions règlementées                 |                     |               |
|                              | Fonds globalisés                        |                     |               |
|                              | Droits de l'affectant                   |                     |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>2 306 670,40</b>                     | <b>1 918 651,71</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| <b>PASSIF</b>                                 |   | <b>Exercice 2020</b> | <b>Exercice 2019</b> |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>PROVISIONS POUR<br/>RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |                      |                      |
|   | Provisions pour charges                           |                      |                      |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |                      |                      |



**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2020</b> | <b>Exercice 2019</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>               | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     |                      |                      |
|                             | Emprunts et dettes financières          | 1 932 730,59         | 1 929 908,70         |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Avances                                 |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 111 639,84           | 163 992,52           |
|                             | Dettes fiscales et sociales             | 66 758,32            | 16 731,32            |
|                             | Autres dettes d'exploitation            |                      |                      |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          | 5 332,28             |                      |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ |                      |                      |
|                             | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices |                      |                      |
|                             | Dettes envers les BA ou le BP           |                      |                      |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                      |
|                             | Autres dettes                           | 20,29                | 4,72                 |
| Produits constatés d'avance |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>2 116 481,32</b>                     | <b>2 110 637,26</b>  |                      |

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2020</b> | <b>Exercice 2019</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 2 151,09             | 544,42               |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>2 151,09</b>      | <b>544,42</b>        |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>4 425 302,81</b>  | <b>4 029 833,39</b>  |

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| POSTES                                     | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      | 1 267,68      | 1 509,68      |
| Autres produits                            | 131,10        | 156,40        |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 1 398,78      | 1 666,08      |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 894,32        | 1 046,61      |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 9,88          | 7,76          |
| Autres charges                             | 106,57        | 99,81         |
| Charges courantes non financières          | 1 010,77      | 1 154,18      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>388,01</b> | <b>511,90</b> |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>388,01</b> | <b>511,90</b> |
| Produits exceptionnels                     | 0,24          | 14,32         |
| Charges exceptionnelles                    | 0,23          | 0,42          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>0,01</b>   | <b>13,90</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>388,02</b> | <b>525,80</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020       | Exercice 2019       |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                     |                     |
| Vente de marchandises                    |                     |                     |
| Prestations de services                  |                     |                     |
| Divers produits d'exploitation           | 1 267 679,52        | 1 509 683,54        |
| Production stockée                       |                     |                     |
| Production immobilisée                   |                     |                     |
| Subventions d'exploitation               |                     |                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                     |                     |
| Transferts de charges                    |                     |                     |
| Autres produits d'exploitation           | 131 098,27          | 156 399,75          |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>1 398 777,79</b> | <b>1 666 083,29</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                     |                     |
| Achats de marchandises                   |                     |                     |
| Variation de stocks de marchandises      |                     |                     |
| Achat de mat prem et autres approvis     |                     |                     |
| Variation stock mat prem, autres approv  |                     |                     |
| Autres achats et charges externes        | 894 318,75          | 1 046 614,07        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                     |                     |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 101 862,00          | 99 805,75           |
| Salaires et traitements                  |                     |                     |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| POSTES                                    | Exercice 2020       | Exercice 2019       |
|---|---------------------|---------------------|
| Charges sociales                          |                     |                     |
| Dotations amortissements des immob        | 9 882,98            | 7 761,15            |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                     |                     |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                     |                     |
| Dot aux prov pour riques et charges       |                     |                     |
| Autres charges d'exploitation             | 4 707,63            |                     |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>1 010 771,36</b> | <b>1 154 180,97</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>388 006,43</b>   | <b>511 902,32</b>   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                     |                     |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif   |                     |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés     |                     |                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions  |                     |                     |
| Transferts de charges                     |                     |                     |
| Gains de change                           |                     |                     |
| Produit net sur cessions de VMP           |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                          |                     |                     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                     |                     |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                     |                     |
| Intérêts et charges assimilées            |                     |                     |
| Pertes de change                          |                     |                     |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020     | Exercice 2019     |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                   |                   |
| <b>TOTAL IV</b>                          |                   |                   |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   |                   |                   |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>388 006,43</b> | <b>511 902,32</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                   |                   |
| Subventions exceptionnelles              |                   |                   |
| Autres opérations de gestion             | 244,51            | 14 322,67         |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                   |                   |
| Autres opérations en capital             |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>244,51</b>     | <b>14 322,67</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                   |                   |
| Subventions exceptionnelles              |                   |                   |
| Autres opérations de gestion             | 232,25            | 422,62            |
| Valeur comptable des immo cédées         |                   |                   |
| Autres opérations en capital             |                   |                   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                   |                   |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>232,25</b>     | <b>422,62</b>     |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>12,26</b>      | <b>13 900,05</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| POSTES                       | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 399 022,30  | 1 680 405,96  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 011 003,61  | 1 154 603,59  |
| Impôts sur les bénéfices     |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | 388 018,69    | 525 802,37    |

## Opérations Compte de Tiers

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



## Opérations Compte de Tiers

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

## Résultats budgétaires de l'exercice

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 1 474 704,97             | 2 346 149,80              | 3 820 854,77       |
| Titres de recette émis (b)            | 16 200,19                | 1 462 696,42              | 1 478 896,61       |
| Réductions de titres (c)              |                          | 63 674,12                 | 63 674,12          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 16 200,19                | 1 399 022,30              | 1 415 222,49       |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 474 704,97             | 2 346 149,80              | 3 820 854,77       |
| Mandats émis (f)                      | 168 969,05               | 1 155 216,14              | 1 324 185,19       |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 144 212,53                | 144 212,53         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 168 969,05               | 1 011 003,61              | 1 179 972,66       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 388 018,69                | 235 249,83         |
| (h - d) Déficit                       | 152 768,86               |                           |                    |

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| CCES IMMOBILIER ENTREPRISES  |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 108 860,08  |  | -152 768,86                 |  | -43 908,78                                |
| Fonctionnement   | 996 249,80  |  | 388 018,69                  |  | 1 384 268,49                              |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>1 105 109,88</b>                                     |  | <b>235 249,83</b>           |  | <b>1 340 359,71</b>                       |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>1 105 109,88</b>                                     |  | <b>235 249,83</b>           |  | <b>1 340 359,71</b>                       |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>1 105 109,88</b>                                     |  | <b>235 249,83</b>           |  | <b>1 340 359,71</b>                       |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 14 335,09            |                               | 14 335,09                     | 3 495,32          |                  | 3 495,32                     | 10 839,77   |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 160 742,00           |                               | 160 742,00                    | 742,00            |                  | 742,00                       | 160 000,00  |
| 23  | Immobilisations en cours                         | 1 315 018,36         | -15 390,48                    | 1 299 627,88                  | 164 731,73        |                  | 164 731,73                   | 1 134 896,15                                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>1 490 095,45</b>  | <b>-15 390,48</b>             | <b>1 474 704,97</b>           | <b>168 969,05</b> |                  | <b>168 969,05</b>            | <b>1 305 735,92</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>1 490 095,45</b>  | <b>-15 390,48</b>             | <b>1 474 704,97</b>           | <b>168 969,05</b> |                  | <b>168 969,05</b>            | <b>1 305 735,92</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>1 490 095,45</b>  | <b>-15 390,48</b>             | <b>1 474 704,97</b>           | <b>168 969,05</b> |                  | <b>168 969,05</b>            | <b>1 305 735,92</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13  | Subventions d'investissement                     | 184 000,00           |                               | 184 000,00                    |                  |                  |                              | 184 000,00  |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 14 335,09            |                               | 14 335,09                     | 6 317,21         |                  | 6 317,21                     | 8 017,88  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>198 335,09</b>    |                               | <b>198 335,09</b>             | <b>6 317,21</b>  |                  | <b>6 317,21</b>              | <b>192 017,88</b>                                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>198 335,09</b>    |                               | <b>198 335,09</b>             | <b>6 317,21</b>  |                  | <b>6 317,21</b>              | <b>192 017,88</b>                                 |
| 021   | Virement de la section<br>d'exploitation         | 1 172 900,28         | -15 390,48                    | 1 157 509,80                  |                  |                  |                              | 1 157 509,80                                      |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      | 10 000,00            |                               | 10 000,00                     | 9 882,98         |                  | 9 882,98                     | 117,02  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>1 182 900,28</b>  | <b>-15 390,48</b>             | <b>1 167 509,80</b>           | <b>9 882,98</b>  |                  | <b>9 882,98</b>              | <b>1 157 626,82</b>                               |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'invest      | 108 860,08           |                               | 108 860,08                    |                  |                  |                              | 108 860,08  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>1 490 095,45</b>  | <b>-15 390,48</b>             | <b>1 474 704,97</b>           | <b>16 200,19</b> |                  | <b>16 200,19</b>             | <b>1 458 504,78</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5  | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                   | 1 173 140,00         |                               | 1 173 140,00                  | 1 140 393,28        | 144 212,53        | 96 180,75                    | 176 959,25  |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante         | 5 000,00             |                               | 5 000,00                      | 4 707,63            |                   | 4 707,63                     | 292,37  |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 500,00               |                               | 500,00                        | 232,25              |                   | 232,25                       | 267,75  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 178 640,00</b>  |                               | <b>1 178 640,00</b>           | <b>1 145 333,16</b> | <b>144 212,53</b> | <b>1 001 120,63</b>          | <b>177 519,37</b>                                 |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement (   | 1 172 900,28         | -15 390,48                    | 1 157 509,80                  |                     |                   |                              | 1 157 509,80                                      |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 10 000,00            |                               | 10 000,00                     | 9 882,98            |                   | 9 882,98                     | 117,02  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 182 900,28</b>  | <b>-15 390,48</b>             | <b>1 167 509,80</b>           | <b>9 882,98</b>     |                   | <b>9 882,98</b>              | <b>1 157 626,82</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>2 361 540,28</b>  | <b>-15 390,48</b>             | <b>2 346 149,80</b>           | <b>1 155 216,14</b> | <b>144 212,53</b> | <b>1 011 003,61</b>          | <b>1 335 146,19</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4  | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 70  | Ventes de produits fabriques<br>prestations   | 1 207 000,00             |                                   | 1 207 000,00                      | 1 293 712,81        | 26 033,29            | 1 267 679,52                     | -60 679,52  |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        | 142 900,00               |                                   | 142 900,00                        | 168 739,10          | 37 640,83            | 131 098,27                       | 11 801,73   |
| 77  | Produits exceptionnels                        |                          |                                   |                                   | 244,51              |                      | 244,51                           | -244,51   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 349 900,00</b>      |                                   | <b>1 349 900,00</b>               | <b>1 462 696,42</b> | <b>63 674,12</b>     | <b>1 399 022,30</b>              | <b>-49 122,30</b>                                 |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté               | 1 011 640,28             | -15 390,48                        | 996 249,80                        |                     |                      |                                  | 996 249,80  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>2 361 540,28</b>      | <b>-15 390,48</b>                 | <b>2 346 149,80</b>               | <b>1 462 696,42</b> | <b>63 674,12</b>     | <b>1 399 022,30</b>              | <b>947 127,50</b>                                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                      | 3 495,32          |                  | 3 495,32                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>3 495,32</b>   |                  | <b>3 495,32</b>              |
| 2181   | Installations générales<br>agencements et a         | 742,00            |                  | 742,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>742,00</b>     |                  | <b>742,00</b>                |
| 2315   | Installations matériels et<br>outillage tec         | 164 731,73        |                  | 164 731,73                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>                | <b>Immobilisations en cours</b>                     | <b>164 731,73</b> |                  | <b>164 731,73</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>168 969,05</b> |                  | <b>168 969,05</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>168 969,05</b> |                  | <b>168 969,05</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>168 969,05</b> |                  | <b>168 969,05</b>            |



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1   | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                      | 6 317,21         |                  | 6 317,21                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>6 317,21</b>  |                  | <b>6 317,21</b>              |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>6 317,21</b>  |                  | <b>6 317,21</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>6 317,21</b>  |                  | <b>6 317,21</b>              |
| 28135  | Amortissements installations<br>générales a         | 173,00           |                  | 173,00                       |
| 28153  | Installations à caractère<br>spécifique             | 1 545,00         |                  | 1 545,00                     |
| 28181  | Installations générales<br>agencements et a         | 2 127,98         |                  | 2 127,98                     |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel<br>informati         | 614,00           |                  | 614,00                       |
| 28184  | Mobilier  | 5 423,00         |                  | 5 423,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>9 882,98</b>  |                  | <b>9 882,98</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>9 882,98</b>  |                  | <b>9 882,98</b>              |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>16 200,19</b> |                  | <b>16 200,19</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)       | 218 169,91          | 43 262,08         | 174 907,83                   |
| 6063   | Autres fournitures d'entretien et de pet        | 526,78              | 164,00            | 362,78                       |
| 6132   | Locations immobilières                          | 12 731,05           |                   | 12 731,05                    |
| 6135   | Locations mobilières                            | 297,75              |                   | 297,75                       |
| 61521  | Bâtiments publics                               | 2 008,69            | 163,20            | 1 845,49                     |
| 6156   | Maintenance                                     | 311,40              |                   | 311,40                       |
| 6161   | Multirisques                                    | 10 820,82           |                   | 10 820,82                    |
| 6226   | Honoraires                                      | 1 500,00            |                   | 1 500,00                     |
| 6228   | Divers  | 779 786,32          | 100 563,56        | 679 222,76                   |
| 6262   | Frais de télécommunications                     | 12 378,56           | 59,69             | 12 318,87                    |
| 63512  | Taxes foncières                                 | 101 862,00          |                   | 101 862,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>              | <b>1 140 393,28</b> | <b>144 212,53</b> | <b>996 180,75</b>            |
| 6542   | Créances éteintes                               | 4 707,63            |                   | 4 707,63                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>       | <b>4 707,63</b>     |                   | <b>4 707,63</b>              |
| 673  | Titres annulés exercices antérieurs             | 232,25              |                   | 232,25                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                  | <b>232,25</b>       |                   | <b>232,25</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>1 145 333,16</b> | <b>144 212,53</b> | <b>1 001 120,63</b>          |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil        | 9 882,98            |                   | 9 882,98                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>9 882,98</b>     |                   | <b>9 882,98</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>9 882,98</b>     |                   | <b>9 882,98</b>              |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b> | <b>1 155 216,14</b> | <b>144 212,53</b> | <b>1 011 003,61</b>          |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 7083   | Locations diverses                                  | 1 290 247,81        | 26 033,29        | 1 264 214,52                 |
| 7087   | Remboursements de frais                             | 3 465,00            |                  | 3 465,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriques<br/>prestations</b> | <b>1 293 712,81</b> | <b>26 033,29</b> | <b>1 267 679,52</b>          |
| 752  | Revenus des immeubles non<br>affectés à des         | 168 738,80          | 37 640,83        | 131 097,97                   |
| 7588   | Autres  | 0,30                |                  | 0,30                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>      | <b>168 739,10</b>   | <b>37 640,83</b> | <b>131 098,27</b>            |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices<br>antérieur         | 244,51              |                  | 244,51                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                       | <b>244,51</b>       |                  | <b>244,51</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>1 462 696,42</b> | <b>63 674,12</b> | <b>1 399 022,30</b>          |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>1 462 696,42</b> | <b>63 674,12</b> | <b>1 399 022,30</b>          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |          | Totaux            |                     | Soldes |                     |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit   | Débit             | Crédit              | Débit  | Crédit              |
| 1068             | Autres réserves                  |                  | 616 401,91          |                            |                   |                        |          |                   | 616 401,91          |        | 616 401,91          |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>     |                  | <b>616 401,91</b>   |                            |                   |                        |          |                   | <b>616 401,91</b>   |        | <b>616 401,91</b>   |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>      |                  | <b>616 401,91</b>   |                            |                   |                        |          |                   | <b>616 401,91</b>   |        | <b>616 401,91</b>   |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  | 470 447,43          |                            | 525 802,37        |                        |          |                   | 996 249,80          |        | 996 249,80          |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>      |                  | <b>470 447,43</b>   |                            | <b>525 802,37</b> |                        |          |                   | <b>996 249,80</b>   |        | <b>996 249,80</b>   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  | 525 802,37          | 525 802,37                 |                   |                        |          | 525 802,37        | 525 802,37          |        | 0,00                |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>      |                  | <b>525 802,37</b>   | <b>525 802,37</b>          |                   |                        |          | <b>525 802,37</b> | <b>525 802,37</b>   |        | <b>0,00</b>         |
| 1318             | Autres                           |                  | 306 000,00          |                            |                   |                        |          |                   | 306 000,00          |        | 306 000,00          |
| 131              | <b>Sous Total compte 131</b>     |                  | <b>306 000,00</b>   |                            |                   |                        |          |                   | <b>306 000,00</b>   |        | <b>306 000,00</b>   |
| 13               | <b>Sous Total compte 13</b>      |                  | <b>306 000,00</b>   |                            |                   |                        |          |                   | <b>306 000,00</b>   |        | <b>306 000,00</b>   |
| 165              | Dép et caution reçus             |                  | 15 337,02           |                            |                   | 3 495,32               | 6 317,21 | 3 495,32          | 21 654,23           |        | 18 158,91           |
| 1687             | Autres dettes                    |                  | 1 914 571,68        |                            |                   |                        |          |                   | 1 914 571,68        |        | 1 914 571,68        |
| 168              | <b>Sous Total compte 168</b>     |                  | <b>1 914 571,68</b> |                            |                   |                        |          |                   | <b>1 914 571,68</b> |        | <b>1 914 571,68</b> |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                 | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                 | Totaux            |                     | Soldes           |                     |
|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                  |                                   | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit          | Débit             | Crédit              | Débit            | Crédit              |
| 16               | Sous Total compte 16              |                  | 1 929 908,70        |                            |                   | 3 495,32               | 6 317,21        | 3 495,32          | 1 936 225,91        |                  | 1 932 730,59        |
|                  | <b>Total classe 1</b>             |                  | <b>3 848 560,41</b> | <b>525 802,37</b>          | <b>525 802,37</b> | <b>3 495,32</b>        | <b>6 317,21</b> | <b>529 297,69</b> | <b>4 380 679,99</b> |                  | <b>3 851 382,30</b> |
| 2111             | Terrains nus                      | 32 044,81        |                     |                            |                   |                        |                 | 32 044,81         |                     | 32 044,81        |                     |
| 2115             | Terrains bâtis                    | 36 473,84        |                     |                            |                   |                        |                 | 36 473,84         |                     | 36 473,84        |                     |
| 211              | <b>Sous Total compte 211</b>      | <b>68 518,65</b> |                     |                            |                   |                        |                 | <b>68 518,65</b>  |                     | <b>68 518,65</b> |                     |
| 2135             | Instal gales agencé amégts const  | 1 730,60         |                     |                            |                   |                        |                 | 1 730,60          |                     | 1 730,60         |                     |
| 2138             | Autres constructions              | 72 497,55        |                     |                            |                   |                        |                 | 72 497,55         |                     | 72 497,55        |                     |
| 213              | <b>Sous Total compte 213</b>      | <b>74 228,15</b> |                     |                            |                   |                        |                 | <b>74 228,15</b>  |                     | <b>74 228,15</b> |                     |
| 2153             | Instal à caractère spécif         | 7 726,81         |                     |                            |                   |                        |                 | 7 726,81          |                     | 7 726,81         |                     |
| 215              | <b>Sous Total compte 215</b>      | <b>7 726,81</b>  |                     |                            |                   |                        |                 | <b>7 726,81</b>   |                     | <b>7 726,81</b>  |                     |
| 2181             | Instal gales agencé amngts divers | 20 179,48        |                     |                            |                   | 742,00                 |                 | 20 921,48         |                     | 20 921,48        |                     |
| 2183             | Mat bureau mat informatique       | 19 467,00        |                     |                            |                   |                        |                 | 19 467,00         |                     | 19 467,00        |                     |
| 2184             | Mobilier                          | 62 525,90        |                     |                            |                   |                        |                 | 62 525,90         |                     | 62 525,90        |                     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                              | Balance d'entrée    |                 | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Totaux              |                 | Soldes              |                 |
|------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                  |  | Débit               | Crédit          | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit               | Crédit          | Débit               | Crédit          |
| 2188             | Autres   | 883,15              |                 |                            |        |                        |                 | 883,15              |                 | 883,15              |                 |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>                   | <b>103 055,53</b>   |                 |                            |        | <b>742,00</b>          |                 | <b>103 797,53</b>   |                 | <b>103 797,53</b>   |                 |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>                    | <b>253 529,14</b>   |                 |                            |        | <b>742,00</b>          |                 | <b>254 271,14</b>   |                 | <b>254 271,14</b>   |                 |
| 2313             | Constructions                                  | 1 402 932,18        |                 |                            |        |                        |                 | 1 402 932,18        |                 | 1 402 932,18        |                 |
| 2315             | Instal mat<br>outil techn                      | 125 406,64          |                 |                            |        | 164 731,73             |                 | 290 138,37          |                 | 290 138,37          |                 |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b>                   | <b>1 528 338,82</b> |                 |                            |        | <b>164 731,73</b>      |                 | <b>1 693 070,55</b> |                 | <b>1 693 070,55</b> |                 |
| 238              | Avances acptes<br>vers cdes<br>immob corpo     | 1 001 321,72        |                 |                            |        |                        |                 | 1 001 321,72        |                 | 1 001 321,72        |                 |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>                    | <b>2 529 660,54</b> |                 |                            |        | <b>164 731,73</b>      |                 | <b>2 694 392,27</b> |                 | <b>2 694 392,27</b> |                 |
| 28135            | Amort instal<br>gales agenc<br>améogat constru |                     |                 |                            |        |                        | 173,00          |                     | 173,00          |                     | 173,00          |
| <b>2813</b>      | <b>Sous Total compte 2813</b>                  |                     |                 |                            |        |                        | <b>173,00</b>   |                     | <b>173,00</b>   |                     | <b>173,00</b>   |
| 28153            | Instal à<br>caractère<br>spécif                |                     | 1 545,00        |                            |        |                        | 1 545,00        |                     | 3 090,00        |                     | 3 090,00        |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total compte 2815</b>                  |                     | <b>1 545,00</b> |                            |        |                        | <b>1 545,00</b> |                     | <b>3 090,00</b> |                     | <b>3 090,00</b> |
| 28181            | Instal gales<br>agenc amngts<br>divers         |                     |                 |                            |        |                        | 2 127,98        |                     | 2 127,98        |                     | 2 127,98        |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Balance d'entrée    |                  | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                 | Totaux              |                     | Soldes              |                  |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                  |                                      | Débit               | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit          | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit           |
| 28183            | Mat bureau mat informatique          |                     | 12 713,00        |                            |                     |                        | 614,00          |                     | 13 327,00           |                     | 13 327,00        |
| 28184            | Mobilier                             |                     | 24 598,00        |                            |                     |                        | 5 423,00        |                     | 30 021,00           |                     | 30 021,00        |
| 28188            | Amort autres                         |                     | 883,15           |                            |                     |                        |                 |                     | 883,15              |                     | 883,15           |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>        |                     | <b>38 194,15</b> |                            |                     |                        | <b>8 164,98</b> |                     | <b>46 359,13</b>    |                     | <b>46 359,13</b> |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>         |                     | <b>39 739,15</b> |                            |                     |                        | <b>9 882,98</b> |                     | <b>49 622,13</b>    |                     | <b>49 622,13</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>          |                     | <b>39 739,15</b> |                            |                     |                        | <b>9 882,98</b> |                     | <b>49 622,13</b>    |                     | <b>49 622,13</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>2 783 189,68</b> | <b>39 739,15</b> |                            |                     | <b>165 473,73</b>      | <b>9 882,98</b> | <b>2 948 663,41</b> | <b>49 622,13</b>    | <b>2 948 663,41</b> | <b>49 622,13</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         |                     | 8 099,35         | 1 078 262,56               | 1 078 154,87        |                        |                 | 1 078 262,56        | 1 086 254,22        |                     | 7 991,66         |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie  |                     | 11 680,64        |                            | 11 427,27           |                        |                 |                     | 23 107,91           |                     | 23 107,91        |
| <b>4017</b>      | <b>Sous Total compte 4017</b>        |                     | <b>11 680,64</b> |                            | <b>11 427,27</b>    |                        |                 |                     | <b>23 107,91</b>    |                     | <b>23 107,91</b> |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>         |                     | <b>19 779,99</b> | <b>1 078 262,56</b>        | <b>1 089 582,14</b> |                        |                 | <b>1 078 262,56</b> | <b>1 109 362,13</b> |                     | <b>31 099,57</b> |
| 4041             | Fournis immob                        |                     |                  | 198 568,48                 | 198 568,48          |                        |                 | 198 568,48          | 198 568,48          |                     | 0,00             |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie |                     |                  |                            | 5 332,28            |                        |                 |                     | 5 332,28            |                     | 5 332,28         |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes    |            |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|------------|
|                  |   | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit     | Crédit     |
| 4047             | Sous Total compte 4047                  |                  |            |                            | 5 332,28     |                        |        |              | 5 332,28     |           | 5 332,28   |
| 404              | Sous Total compte 404                   |                  |            | 198 568,48                 | 203 900,76   |                        |        | 198 568,48   | 203 900,76   |           | 5 332,28   |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                  | 144 212,53 | 144 212,53                 | 80 540,27    |                        |        | 144 212,53   | 224 752,80   |           | 80 540,27  |
| 40               | Sous Total compte 40                    |                  | 163 992,52 | 1 421 043,57               | 1 374 023,17 |                        |        | 1 421 043,57 | 1 538 015,69 |           | 116 972,12 |
| 411              | Clients                                 | 28 330,48        |            | 121 377,79                 | 122 222,41   |                        |        | 149 708,27   | 122 222,41   | 27 485,86 |            |
| 418              | Clients - produits non encore facturés  | 17 343,35        |            | 8 298,88                   | 17 343,35    |                        |        | 25 642,23    | 17 343,35    | 8 298,88  |            |
| 41               | Sous Total compte 41                    | 45 673,83        |            | 129 676,67                 | 139 565,76   |                        |        | 175 350,50   | 139 565,76   | 35 784,74 |            |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable     |                  |            | 4 158,00                   | 4 158,00     |                        |        | 4 158,00     | 4 158,00     |           | 0,00       |
| 443              | Sous Total compte 443                   |                  |            | 4 158,00                   | 4 158,00     |                        |        | 4 158,00     | 4 158,00     |           | 0,00       |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                  |                  |            | 115 751,00                 | 116 351,00   |                        |        | 115 751,00   | 116 351,00   |           | 600,00     |
| 4455             | Sous Total compte 4455                  |                  |            | 115 751,00                 | 116 351,00   |                        |        | 115 751,00   | 116 351,00   |           | 600,00     |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations   |                  |            | 33 094,75                  | 33 094,75    |                        |        | 33 094,75    | 33 094,75    |           | 0,00       |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services |                  | 14 566,11  | 219 276,82                 | 203 359,23   |                        |        | 219 276,82   | 217 925,34   | 1 351,48  |            |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée  |                  | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                     | Soldes            |                  |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                  |  | Débit             | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit           |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 1 681,00          |                  | 117 288,00                 | 43 674,00           |                        |        | 118 969,00          | 43 674,00           | 75 295,00         |                  |
| <b>4456</b>      | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>1 681,00</b>   | <b>14 566,11</b> | <b>369 659,57</b>          | <b>280 127,98</b>   |                        |        | <b>371 340,57</b>   | <b>294 694,09</b>   | <b>76 646,48</b>  |                  |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                   | 16 731,32        | 234 300,26                 | 283 727,26          |                        |        | 234 300,26          | 300 458,58          |                   | 66 158,32        |
| <b>4457</b>      | <b>Sous Total compte 4457</b>            |                   | <b>16 731,32</b> | <b>234 300,26</b>          | <b>283 727,26</b>   |                        |        | <b>234 300,26</b>   | <b>300 458,58</b>   |                   | <b>66 158,32</b> |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 463 328,00        |                  |                            |                     |                        |        | 463 328,00          |                     | 463 328,00        |                  |
| <b>4458</b>      | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>463 328,00</b> |                  |                            |                     |                        |        | <b>463 328,00</b>   |                     | <b>463 328,00</b> |                  |
| <b>445</b>       | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>465 009,00</b> | <b>31 297,43</b> | <b>719 710,83</b>          | <b>680 206,24</b>   |                        |        | <b>1 184 719,83</b> | <b>711 503,67</b>   | <b>473 216,16</b> |                  |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                   |                  | 101 862,00                 | 101 862,00          |                        |        | 101 862,00          | 101 862,00          |                   | 0,00             |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>465 009,00</b> | <b>31 297,43</b> | <b>825 730,83</b>          | <b>786 226,24</b>   |                        |        | <b>1 290 739,83</b> | <b>817 523,67</b>   | <b>473 216,16</b> |                  |
| 4513             | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 750 451,41        |                  | 1 703 739,79               | 1 533 826,45        |                        |        | 2 454 191,20        | 1 533 826,45        | 920 364,75        |                  |
| <b>451</b>       | <b>Sous Total compte 451</b>             | <b>750 451,41</b> |                  | <b>1 703 739,79</b>        | <b>1 533 826,45</b> |                        |        | <b>2 454 191,20</b> | <b>1 533 826,45</b> | <b>920 364,75</b> |                  |
| <b>45</b>        | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>750 451,41</b> |                  | <b>1 703 739,79</b>        | <b>1 533 826,45</b> |                        |        | <b>2 454 191,20</b> | <b>1 533 826,45</b> | <b>920 364,75</b> |                  |
| 466              | Excédit de verSEMENT                     |                   |                  | 2 840,11                   | 2 840,11            |                        |        | 2 840,11            | 2 840,11            |                   | 0,00             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Totaux            |                   | Soldes           |               |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                  |  | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit            | Crédit        |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  | 4,72          | 8 348,84                   | 8 364,41          |                        |        | 8 348,84          | 8 369,13          |                  | 20,29         |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                  | <b>4,72</b>   | <b>8 348,84</b>            | <b>8 364,41</b>   |                        |        | <b>8 348,84</b>   | <b>8 369,13</b>   |                  | <b>20,29</b>  |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 7 766,01         |               | 93 338,25                  | 70 966,70         |                        |        | 101 104,26        | 70 966,70         | 30 137,56        |               |
| <b>4672</b>      | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>7 766,01</b>  |               | <b>93 338,25</b>           | <b>70 966,70</b>  |                        |        | <b>101 104,26</b> | <b>70 966,70</b>  | <b>30 137,56</b> |               |
| <b>467</b>       | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>7 766,01</b>  | <b>4,72</b>   | <b>101 687,09</b>          | <b>79 331,11</b>  |                        |        | <b>109 453,10</b> | <b>79 335,83</b>  | <b>30 117,27</b> |               |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 32 048,22        |               |                            | 32 048,22         |                        |        | 32 048,22         | 32 048,22         |                  | 0,00          |
| <b>468</b>       | <b>Sous Total compte 468</b>             | <b>32 048,22</b> |               |                            | <b>32 048,22</b>  |                        |        | <b>32 048,22</b>  | <b>32 048,22</b>  |                  | <b>0,00</b>   |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>39 814,23</b> | <b>4,72</b>   | <b>104 527,20</b>          | <b>114 219,44</b> |                        |        | <b>144 341,43</b> | <b>114 224,16</b> | <b>30 117,27</b> |               |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  |               | 1 525 856,88               | 1 525 879,58      |                        |        | 1 525 856,88      | 1 525 879,58      |                  | 22,70         |
| 4713             | Recettes percues avant émission titres   |                  |               | 938,62                     | 938,62            |                        |        | 938,62            | 938,62            |                  | 0,00          |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 544,42        | 6 942,60                   | 7 300,07          |                        |        | 6 942,60          | 7 844,49          |                  | 901,89        |
| <b>47141</b>     | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  | <b>544,42</b> | <b>6 942,60</b>            | <b>7 300,07</b>   |                        |        | <b>6 942,60</b>   | <b>7 844,49</b>   |                  | <b>901,89</b> |
| <b>4714</b>      | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  | <b>544,42</b> | <b>6 942,60</b>            | <b>7 300,07</b>   |                        |        | <b>6 942,60</b>   | <b>7 844,49</b>   |                  | <b>901,89</b> |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Balance d'entrée    |                   | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                     | Soldes              |                   |
|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                                 | Débit               | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit            |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra |                     |                   | 9 000,00                   | 10 226,50           |                        |        | 9 000,00            | 10 226,50           |                     | 1 226,50          |
| <b>4717</b>      | <b>Sous Total compte 4717</b>   |                     |                   | <b>9 000,00</b>            | <b>10 226,50</b>    |                        |        | <b>9 000,00</b>     | <b>10 226,50</b>    |                     | <b>1 226,50</b>   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser   |                     |                   | 161,46                     | 161,46              |                        |        | 161,46              | 161,46              |                     | 0,00              |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>    |                     | <b>544,42</b>     | <b>1 542 899,56</b>        | <b>1 544 506,23</b> |                        |        | <b>1 542 899,56</b> | <b>1 545 050,65</b> |                     | <b>2 151,09</b>   |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable  |                     |                   | 40 048,54                  | 40 048,54           |                        |        | 40 048,54           | 40 048,54           |                     | 0,00              |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul  |                     |                   | 57 557,60                  | 57 557,60           |                        |        | 57 557,60           | 57 557,60           |                     | 0,00              |
| <b>472</b>       | <b>Sous Total compte 472</b>    |                     |                   | <b>97 606,14</b>           | <b>97 606,14</b>    |                        |        | <b>97 606,14</b>    | <b>97 606,14</b>    |                     | <b>0,00</b>       |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,50                |                   | 0,30                       | 0,80                |                        |        | 0,80                | 0,80                |                     | 0,00              |
| <b>478</b>       | <b>Sous Total compte 478</b>    | <b>0,50</b>         |                   | <b>0,30</b>                | <b>0,80</b>         |                        |        | <b>0,80</b>         | <b>0,80</b>         |                     | <b>0,00</b>       |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>     | <b>0,50</b>         | <b>544,42</b>     | <b>1 640 506,00</b>        | <b>1 642 113,17</b> |                        |        | <b>1 640 506,50</b> | <b>1 642 657,59</b> |                     | <b>2 151,09</b>   |
|                  | <b>Total classe 4</b>           | <b>1 300 948,97</b> | <b>195 839,09</b> | <b>5 825 224,06</b>        | <b>5 589 974,23</b> |                        |        | <b>7 126 173,03</b> | <b>5 785 813,32</b> | <b>1 526 261,53</b> | <b>185 901,82</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires  |                     |                   | 9 882,98                   | 9 882,98            |                        |        | 9 882,98            | 9 882,98            |                     | 0,00              |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>     |                     |                   | <b>9 882,98</b>            | <b>9 882,98</b>     |                        |        | <b>9 882,98</b>     | <b>9 882,98</b>     |                     | <b>0,00</b>       |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                                | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |                 | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |             |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit          | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit      |
|                  | <b>Total classe 5</b>                            |                  |        | <b>9 882,98</b>            | <b>9 882,98</b> |                        |                  | <b>9 882,98</b>   | <b>9 882,98</b>  |                   | <b>0,00</b> |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        |                  |        |                            |                 | 218 169,91             | 43 262,08        | 218 169,91        | 43 262,08        | 174 907,83        |             |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement |                  |        |                            |                 | 526,78                 | 164,00           | 526,78            | 164,00           | 362,78            |             |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>                     |                  |        |                            |                 | <b>218 696,69</b>      | <b>43 426,08</b> | <b>218 696,69</b> | <b>43 426,08</b> | <b>175 270,61</b> |             |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>                      |                  |        |                            |                 | <b>218 696,69</b>      | <b>43 426,08</b> | <b>218 696,69</b> | <b>43 426,08</b> | <b>175 270,61</b> |             |
| 6132             | Locations immobilières                           |                  |        |                            |                 | 12 731,05              |                  | 12 731,05         |                  | 12 731,05         |             |
| 6135             | Locations mobilières                             |                  |        |                            |                 | 297,75                 |                  | 297,75            |                  | 297,75            |             |
| <b>613</b>       | <b>Sous Total compte 613</b>                     |                  |        |                            |                 | <b>13 028,80</b>       |                  | <b>13 028,80</b>  |                  | <b>13 028,80</b>  |             |
| 61521            | Bâtiments publics                                |                  |        |                            |                 | 2 008,69               | 163,20           | 2 008,69          | 163,20           | 1 845,49          |             |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>                    |                  |        |                            |                 | <b>2 008,69</b>        | <b>163,20</b>    | <b>2 008,69</b>   | <b>163,20</b>    | <b>1 845,49</b>   |             |
| 6156             | Maintenance                                      |                  |        |                            |                 | 311,40                 |                  | 311,40            |                  | 311,40            |             |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>                     |                  |        |                            |                 | <b>2 320,09</b>        | <b>163,20</b>    | <b>2 320,09</b>   | <b>163,20</b>    | <b>2 156,89</b>   |             |
| 6161             | Multirisques                                     |                  |        |                            |                 | 10 820,82              |                  | 10 820,82         |                  | 10 820,82         |             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux     |            | Soldes     |        |
|------------------|-------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                  |                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit |
| 616              | Sous Total compte 616   |                  |        |                            |        | 10 820,82              |            | 10 820,82  |            | 10 820,82  |        |
| 61               | Sous Total compte 61    |                  |        |                            |        | 26 169,71              | 163,20     | 26 169,71  | 163,20     | 26 006,51  |        |
| 6226             | Honoraires              |                  |        |                            |        | 1 500,00               |            | 1 500,00   |            | 1 500,00   |        |
| 6228             | Divers                  |                  |        |                            |        | 779 786,32             | 100 563,56 | 779 786,32 | 100 563,56 | 679 222,76 |        |
| 622              | Sous Total compte 622   |                  |        |                            |        | 781 286,32             | 100 563,56 | 781 286,32 | 100 563,56 | 680 722,76 |        |
| 6262             | Frais de télécommunicat |                  |        |                            |        | 12 378,56              | 59,69      | 12 378,56  | 59,69      | 12 318,87  |        |
| 626              | Sous Total compte 626   |                  |        |                            |        | 12 378,56              | 59,69      | 12 378,56  | 59,69      | 12 318,87  |        |
| 62               | Sous Total compte 62    |                  |        |                            |        | 793 664,88             | 100 623,25 | 793 664,88 | 100 623,25 | 693 041,63 |        |
| 63512            | Taxes foncières         |                  |        |                            |        | 101 862,00             |            | 101 862,00 |            | 101 862,00 |        |
| 6351             | Sous Total compte 6351  |                  |        |                            |        | 101 862,00             |            | 101 862,00 |            | 101 862,00 |        |
| 635              | Sous Total compte 635   |                  |        |                            |        | 101 862,00             |            | 101 862,00 |            | 101 862,00 |        |
| 63               | Sous Total compte 63    |                  |        |                            |        | 101 862,00             |            | 101 862,00 |            | 101 862,00 |        |
| 6542             | Créances éteintes       |                  |        |                            |        | 4 707,63               |            | 4 707,63   |            | 4 707,63   |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |              |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit       |
| 654              | Sous Total compte 654                    |                  |        |                            |        | 4 707,63               |                   | 4 707,63            |                   | 4 707,63            |              |
| 65               | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 4 707,63               |                   | 4 707,63            |                   | 4 707,63            |              |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      |                  |        |                            |        | 232,25                 |                   | 232,25              |                   | 232,25              |              |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 232,25                 |                   | 232,25              |                   | 232,25              |              |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              |                  |        |                            |        | 9 882,98               |                   | 9 882,98            |                   | 9 882,98            |              |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 9 882,98               |                   | 9 882,98            |                   | 9 882,98            |              |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 9 882,98               |                   | 9 882,98            |                   | 9 882,98            |              |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>1 155 216,14</b>    | <b>144 212,53</b> | <b>1 155 216,14</b> | <b>144 212,53</b> | <b>1 011 003,61</b> |              |
| 7083             | Locations diverses                       |                  |        |                            |        | 26 033,29              | 1 290 247,81      | 26 033,29           | 1 290 247,81      |                     | 1 264 214,52 |
| 7087             | Remboursements de frais                  |                  |        |                            |        |                        | 3 465,00          |                     | 3 465,00          |                     | 3 465,00     |
| 708              | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        | 26 033,29              | 1 293 712,81      | 26 033,29           | 1 293 712,81      |                     | 1 267 679,52 |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 26 033,29              | 1 293 712,81      | 26 033,29           | 1 293 712,81      |                     | 1 267 679,52 |
| 752              | Revenus immeubles non aff a activ profes |                  |        |                            |        | 37 640,83              | 168 738,80        | 37 640,83           | 168 738,80        |                     | 131 097,97   |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Totaux        |               | Soldes       |              |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 7588             | Autres                                   |                  |              |                            |              |                        | 0,30         |               | 0,30          |              | 0,30         |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |              |                            |              |                        | 0,30         |               | 0,30          |              | 0,30         |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |              |                            |              | 37 640,83              | 168 739,10   | 37 640,83     | 168 739,10    |              | 131 098,27   |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                  |              |                            |              |                        | 244,51       |               | 244,51        |              | 244,51       |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                  |              |                            |              |                        | 244,51       |               | 244,51        |              | 244,51       |
|                  | Total classe 7                           |                  |              |                            |              | 63 674,12              | 1 462 696,42 | 63 674,12     | 1 462 696,42  |              | 1 399 022,30 |
|                  | Total général                            | 4 084 138,65     | 4 084 138,65 | 6 360 909,41               | 6 125 659,58 | 1 387 859,31           | 1 623 109,14 | 11 832 907,37 | 11 832 907,37 | 5 485 928,55 | 5 485 928,55 |

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
|  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |



## Page des signatures

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 13/04/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCES IMMOBILIER ENTREPRISES** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PONTCHATEAU, le 14/04/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **24/06/2021** par l'organe délibérant.

**NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président**

A SAVENAY, le 28/06/2021